

2019-2020 Town Monthly Budget Report

FY 2020-2021	2020-2021	April 1-15	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Trans Out	Trans In	YTD	% to Bdgt	Difference YTD
<b>Town Revenue</b>																		
Starting Cash Balance	\$ 579,854.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$579,854.64
100400 - Real Estate Taxes	\$ 1,629,031.40	\$ -	\$ 125,540.75	\$ 686,448.81	\$ 24,019.18	\$ 33,008.81	\$ 698,895.94	\$ 24,688.21	\$ 17,635.54	\$ 15,779.47	\$ -	\$ -	\$ -			\$1,626,016.71	\$ 1.00	\$3,014.69
100401 - TOIRMA Refund	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$3,500.00
100402 - PPRT	\$ 28,000.00	\$ 8,267.81	\$ 5,285.82	\$ -	\$ 5,491.83	\$ 4,058.25	\$ -	\$ 5,144.72	\$ -	\$ 1,331.53	\$ -	\$ -	\$ -			\$29,579.96	\$ 1.06	\$-1,579.96
100404 - Interest Income	\$ 16,000.00	\$ 0.54	\$ 6.35	\$ 0.81	\$ 30.36	\$ 13.58	\$ 15.32	\$ 20.69	\$ 19.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$107.09	\$ 0.01	\$15,892.91
100406 - Meeting Room Fees	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$150.00	\$ 0.30	\$350.00
100407 - Passport/Photo Fees	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 357.75	\$ 245.00	\$ 385.00	\$ 630.00	\$ 490.00	\$ 385.00	\$ 700.00	\$ -	\$ -			\$3,207.75	\$ 0.16	\$16,792.25
100408 - Garden Plot Fees	\$ 750.00	\$ 275.00	\$ 60.00	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$405.00	\$ 0.54	\$345.00
100410 - Miscellaneous	\$ 10,000.00	\$ 809.37	\$ 151.81	\$ 300.00	\$ 565.37	\$ 900.00	\$ 4,105.48	\$ 10,001.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -			\$17,533.03	\$ 1.75	\$-7,533.03
100411 - Shuttle Bus Fees	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8.00	\$ 166.00	\$ 208.00	\$ 228.00	\$ 236.00	\$ 352.00	\$ 172.00	\$ 88.00	\$ -	\$ -			\$1,458.00	\$ 0.32	\$3,042.00
100420 - Cemetery Care Fund Balance	\$ 4,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$4,125.00
100422 - Cemetery Perp Care Interest	\$ 500.00	\$ 162.08	\$ -	\$ -	\$ 128.75	\$ -	\$ -	\$ 99.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$390.68	\$ 0.78	\$109.32
100424 - Miscellaneous Cemetery	\$ 50,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,951.00	\$ 1,600.00	\$ 4,588.44	\$ 8,900.00	\$ 2,200.00	\$ 8,700.00	\$ 5,050.00	\$ 4,300.00	\$ 5,600.00	\$ -	\$ -			\$54,889.44	\$ 1.10	\$-4,889.44
100426 - Cemetery Foundations	\$ 10,000.00	\$ 4,125.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450.00	\$ 1,350.00	\$ 4,350.00	\$ 1,468.00	\$ 1,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$16,443.00	\$ 1.64	\$-6,443.00
100428 - Cemetery Niche Plaques	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -			\$4,750.00	\$ 2.38	\$-2,750.00
<b>Total Revenues</b>	<b>\$ 1,778,906.40</b>	<b>\$ 19,639.80</b>	<b>\$ 139,745.73</b>	<b>\$ 688,442.62</b>	<b>\$ 40,547.68</b>	<b>\$ 48,833.64</b>	<b>\$ 710,179.74</b>	<b>\$ 51,738.47</b>	<b>\$ 24,771.98</b>	<b>\$ 22,318.00</b>	<b>\$ 8,713.00</b>	\$ -	\$ -			<b>\$1,754,930.66</b>	<b>\$ 0.99</b>	<b>\$23,975.74</b>
<b>SUPERVISOR</b>																		
<b>Personnel Costs</b>																		
101500 - Salaries	\$ 455,000.00	\$ 52,276.81	\$ 44,098.97	\$ 35,295.14	\$ 53,656.67	\$ 17,891.62	\$ 34,923.79	\$ 43,759.45	\$ 35,406.89	\$ 51,704.43	\$ -	\$ -	\$ -			\$369,013.77	\$ 0.81	\$85,986.23
101506 - State Unemployment Tax	\$ 5,000.00	\$ 160.95	\$ 164.63	\$ 79.66	\$ 20.14	\$ 19.34	\$ 15.20	\$ 18.05	\$ 6.72	\$ 8.98	\$ -	\$ -	\$ -			\$493.67	\$ 0.10	\$4,506.33
101508 - Social Security	\$ 40,000.00	\$ 2,670.55	\$ 3,322.22	\$ 2,668.61	\$ 4,003.85	\$ 1,353.64	\$ 2,640.20	\$ 3,308.58	\$ 2,677.16	\$ 3,907.50	\$ -	\$ -	\$ -			\$26,552.31	\$ 0.66	\$13,447.69
<b>101509 Fed Unemployment</b>		\$ 46.63	\$ 39.48	\$ 30.52	\$ 40.58	\$ 5.02	\$ 19.72	\$ 19.56	\$ 9.19	\$ 5.83	\$ -	\$ -	\$ -			\$26,552.31	\$ 0.66	\$13,447.69
101510 - IMRF	\$ 40,000.00	\$ 1,566.64	\$ 3,574.44	\$ 2,767.08	\$ 3,919.44	\$ 1,616.46	\$ 2,766.65	\$ 3,583.57	\$ 2,784.43	\$ 3,920.31	\$ -	\$ -	\$ -			\$26,499.02	\$ 0.66	\$13,500.98
101519 - Health Insurance	\$ 45,000.00	\$ 2,858.13	\$ 2,732.97	\$ 2,410.11	\$ 2,643.90	\$ 2,876.81	\$ 3,093.95	\$ 2,760.20	\$ 2,698.80	\$ 2,093.66	\$ -	\$ -	\$ -			\$24,168.53	\$ 0.54	\$20,831.47
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>\$ 585,000.00</b>	<b>\$ 59,579.71</b>	<b>\$ 53,932.71</b>	<b>\$ 43,251.12</b>	<b>\$ 64,284.58</b>	<b>\$ 23,762.89</b>	<b>\$ 43,459.51</b>	<b>\$ 53,449.41</b>	<b>\$ 43,583.19</b>	<b>\$ 61,640.71</b>	\$ -	\$ -	\$ -			<b>\$446,943.83</b>	<b>\$ 0.76</b>	<b>\$138,056.17</b>
<b>Operating Expenses</b>																		
101520 - Maintenance	\$ 76,000.00	\$ 491.21	\$ 8,973.25	\$ 12,603.62	\$ 5,574.84	\$ 15,234.50	\$ 7,820.28	\$ 9,102.62	\$ 3,158.28	\$ 2,605.36	\$ -	\$ -	\$ -			\$65,563.96	\$ 0.86	\$10,436.04
101523 - Security Personnel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$0.00
101524 - Accounting	\$ 20,000.00	\$ 607.09	\$ 245.80	\$ 244.58	\$ 177.51	\$ 1,188.76	\$ 283.10	\$ 8,339.48	\$ 460.97	\$ 488.24	\$ 44.12	\$ -	\$ -			\$12,079.65	\$ 0.60	\$7,920.35
101526 - Legal	\$ 8,000.00	\$ 246.25	\$ -	\$ 487.50	\$ 341.25	\$ 536.25	\$ 146.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$1,757.50	\$ 0.22	\$6,242.50
101530 - Postage	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 459.85	\$ -	\$ -	\$ 337.50	\$ 559.85	\$ 532.11	\$ 169.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$2,059.29	\$ 0.51	\$1,940.71
101532 - Telephone/Internet	\$ 16,000.00	\$ 1,350.91	\$ 1,236.69	\$ 1,439.28	\$ 1,173.51	\$ 1,477.96	\$ 1,387.04	\$ 1,167.59	\$ 1,517.45	\$ 1,371.33	\$ 78.53	\$ -	\$ -			\$12,200.29	\$ 0.76	\$3,799.71
101533 - Engineering	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$500.00
101534 - Publishing/Advertising	\$ 1,000.00	\$ 64.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$153.08	\$ 0.15	\$846.92
101536 - Printing	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$1,500.00
101537 - Rental Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$0.00
101538 - Dues/Subscriptions	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 65.00	\$ 225.00	\$ 1,615.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$2,004.63	\$ 0.80	\$495.37
101540 - Travel/Mileage	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$5,000.00
101542 - Training/Meeting	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 688.13	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$713.13	\$ 0.14	\$4,286.87
101543 - IT Service/Website/Copier	\$ 30,000.00	\$ 1,732.66	\$ 1,945.53	\$ 1,636.65	\$ 1,743.38	\$ 1,680.26	\$ 1,649.77	\$ 1,497.77	\$ 1,597.53	\$ 1,436.38	\$ -	\$ -	\$ -			\$14,919.93	\$ 0.50	\$15,080.07
101544 - Utilities (Elec, Gas, Water)	\$ 25,000.00	\$ 1,400.00	\$ 504.15	\$ 608.50	\$ 790.51	\$ 648.97	\$ 634.48	\$ 1,915.43	\$ 2,746.26	\$ 2,385.96	\$ -	\$ -	\$ -			\$11,634.26	\$ 0.47	\$13,365.74
101547 - TOIRMA Insurance	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 23,961.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$23,961.33	\$ 0.80	\$6,038.67
101550 - Weed Enforcement	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 344.00	\$ 600.00	\$ 1,241.00	\$ 41.00	\$ 41.00	\$ 41.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$2,308.00	\$ 0.58	\$1,692.00
101553 - WageWorks-Super	\$ 21,000.00	\$ 263.78	\$ 53.18	\$ 661.29	\$ 108.46	\$ 719.54	\$ 540.26	\$ 222.13	\$ 485.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$3,054.62	\$ 0.15	\$17,945.38
101556 - Emergency/Stormwater	\$ 20,000.00	\$ 4.58	\$ 17,600.00	\$ 42.60	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$18,147.18	\$ 0.91	\$1,852.82
101559 - Shuttle Bus Maintenance	\$ 16,000.00	\$ 127.83	\$ -	\$ 108.80	\$ 1,470.04	\$ -	\$ -	\$ 351.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$2,058.21	\$ 0.13	\$13,941.79
101560 - Senior Services	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 804.00	\$ -	\$ -	\$ -			\$804.00	\$ 0.16	\$4,196.00
101561 - Senior Coordinator Share	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 11,578.92	\$ 13,551.48	\$ -	\$ 10,281.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,970.68	\$ -	\$ -	\$ -			\$46,382.30	\$ 0.77	\$13,617.70
101566 - Community Services	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$10,000.00
101568 - Mosquito Abatement	\$ 55,000.00	\$ 12,082.00	\$ 12,082.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$24,164.00	\$ 0.44	\$30,836.00
101574 - Youth	\$ 15,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			\$7,000.00	\$ 0.47	\$8,000.00
101575 - Abilities Team	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$600.00	\$ 0.08	\$7,400.00
101576 - Handicap Transit	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$5,000.00
101578 - Office Supplies	\$ 8,000.00	\$ 289.34	\$ 281.70	\$ 532.62	\$ 727.32	\$ 449.39	\$ 1,238.10	\$ 785.03	\$ 208.05	\$ 319.43	\$ -	\$ -	\$ -			\$4,830.98	\$ 0.60	\$3,169.02
101579 - Operating Supplies	\$ 8,000.00	\$ 1,504.24	\$ 20.00	\$ 359.00	\$ 734.97	\$ 1,150.10	\$ 478.40	\$ 269.47	\$ 146.25	\$ 169.45	\$ -	\$ -	\$ -			\$4,831.88	\$ 0.60	\$3,168.12
101580 - Shuttle Bus Fuel	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145.58	\$ 275.73	\$ 355.61	\$ 337.92	\$ -	\$ 206.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$1,321.77	\$ 0.11	\$10,678.23
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>\$ 471,500.00</b>	<b>\$ 22,164.39</b>	<b>\$ 79,007.40</b>	<b>\$ 32,990.50</b>	<b>\$ 15,333.15</b>	<b>\$ 36,489.19</b>	<b>\$ 15,141.45</b>	<b>\$ 24,824.17</b>	<b>\$ 10,926.26</b>	<b>\$ 25,550.83</b>	<b>\$ 122.65</b>	\$ -	\$ -			<b>\$262,549.99</b>	<b>\$ 0.56</b>	<b>\$208,950.01</b>
<b>Capital Outlay</b>																		
101585 - Software Licenses	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$1,000.00	\$ 0.13	\$7,000.00
101586 - Equipment	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,821.67	\$ 57,977.00	\$												

2019-2020 Town Monthly Budget Report

FY 2020-2021	2020-2021	April 1-15	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Trans Out	Trans In	YTD	% to Bdet	Difference YTD
102526 · Legal	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$800.00
102530 · Postage	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$112.00	\$ 0.06	\$1,888.00
102534 · Publishing/Advertising	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$100.00
102536 · Printing	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 549.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$549.00	\$ 0.37	\$951.00
102538 · Dues/Subscriptions	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$630.00	\$ 0.63	\$370.00
102540 · Travel/Mileage	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$43.14	\$ 0.01	\$2,956.86
102542 · Training/Meeting	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 621.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$621.84	\$ 0.21	\$2,378.16
102551 · Health Wage Works-ASSR	\$ 15,000.00	\$ 3,640.66	\$ 39.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$3,679.94	\$ 0.25	\$11,320.06
102543 · IT Service/Website/Copier	\$ 25,000.00	\$ 1,429.95	\$ 1,370.17	\$ 3,050.40	\$ 1,497.38	\$ 1,499.77	\$ 1,499.78	\$ 1,497.77	\$ 1,597.53	\$ 1,436.38	\$ -	\$ -	\$ -			\$14,879.13	\$ 0.60	\$10,120.87
102554 · Appraisal Fees	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$5,000.00
102578 · Office Supplies	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.12	\$ -	\$ 18.05	\$ -	\$ -	\$ -			\$32.17	\$ 0.02	\$1,967.83
102590 · Miscellaneous	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$2,000.00
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>\$ 61,600.00</b>	<b>\$ 5,070.61</b>	<b>\$ 1,958.45</b>	<b>\$ 3,050.40</b>	<b>\$ 1,497.38</b>	<b>\$ 1,611.77</b>	<b>\$ 1,499.78</b>	<b>\$ 2,806.87</b>	<b>\$ 1,597.53</b>	<b>\$ 1,454.43</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$20,547.22</b>	<b>\$ 0.33</b>	<b>\$41,052.78</b>
<b>Capital Outlay</b>																		
102585 · Software/Licenses	\$ 16,000.00	\$ 8,705.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$8,705.00	\$ 0.54	\$7,295.00
102586 · Equipment	\$ 8,000.00	\$ 3,258.95	\$ -	\$ 1,554.00	\$ -	\$ 354.99	\$ -	\$ -	\$ 2,019.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$7,187.93	\$ 0.90	\$812.07
<b>Total Capital Outlay</b>	<b>\$ 24,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,554.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 354.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,019.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$15,894.92</b>	<b>\$ 0.63</b>	<b>\$8,105.08</b>
<b>Total Assessor</b>	<b>\$ 349,600.00</b>	<b>\$ 32,562.84</b>	<b>\$ 32,023.51</b>	<b>\$ 23,457.59</b>	<b>\$ 22,248.55</b>	<b>\$ 22,214.80</b>	<b>\$ 22,429.56</b>	<b>\$ 29,484.82</b>	<b>\$ 18,914.46</b>	<b>\$ 18,419.17</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$221,755.30</b>	<b>\$ 0.63</b>	<b>\$128,058.46</b>
<b>CEMETERY</b>																		
<b>Personnel Costs</b>																		
103500 · Salaries	\$ 75,000.00	\$ 5,670.15	\$ 6,074.70	\$ 6,392.05	\$ 5,175.69	\$ 5,880.51	\$ 4,116.42	\$ 7,563.35	\$ 5,084.76	\$ 3,437.76	\$ -	\$ -	\$ -			\$49,395.39	\$ 0.66	\$25,604.61
103506 State Unemployment		\$ 41.42	\$ 42.19	\$ 33.35	\$ 29.20	\$ 24.50	\$ 6.27	\$ 12.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$0.00
103508 · Social Security	\$ 6,500.00	\$ 329.89	\$ 668.19	\$ 506.39	\$ 472.12	\$ 433.34	\$ 282.45	\$ 467.94	\$ 372.47	\$ 246.47	\$ -	\$ -	\$ -			\$3,779.26	\$ 0.58	\$2,720.74
103509 Fed Unemployment		\$ 7.78	\$ 25.28	\$ 21.17	\$ 3.82	\$ 5.64	\$ 0.60	\$ 3.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$0.00
103510 · IMRF	\$ 4,500.00	\$ 165.25	\$ 495.75	\$ 330.50	\$ 330.50	\$ 330.50	\$ 330.50	\$ 495.75	\$ 330.50	\$ 330.50	\$ -	\$ -	\$ -			\$3,139.75	\$ 0.70	\$1,360.25
103519 · Health Insurance	\$ 10,000.00	\$ 739.79	\$ 630.51	\$ 646.03	\$ 738.44	\$ 618.35	\$ 935.23	\$ 630.51	\$ 754.06	\$ 689.77	\$ -	\$ -	\$ -			\$6,382.69	\$ 0.64	\$3,617.31
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>\$ 96,000.00</b>	<b>\$ 6,954.28</b>	<b>\$ 7,936.62</b>	<b>\$ 7,929.49</b>	<b>\$ 6,749.77</b>	<b>\$ 7,292.84</b>	<b>\$ 5,671.47</b>	<b>\$ 9,173.22</b>	<b>\$ 6,541.79</b>	<b>\$ 4,704.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$62,953.98</b>	<b>\$ 0.66</b>	<b>\$33,029.91</b>
<b>Operating Expenses</b>																		
103520 · Machinery Maintenance	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 207.48	\$ 1,231.00	\$ 19.98	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 55.29	\$ -	\$ -	\$ -			\$1,763.75	\$ 0.35	\$3,236.25
103521 Grounds/Building Maintance	\$ 15,000.00	\$ 866.43	\$ 2,499.64	\$ 1,935.89	\$ 747.68	\$ 1,131.19	\$ 1,538.65	\$ 393.03	\$ 161.59	\$ 319.95	\$ -	\$ -	\$ -			\$9,594.05	\$ 0.64	\$5,405.95
103526 · Legal	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.02	\$ -	\$ -	\$ -			\$111.02	\$ 0.07	\$1,388.98
103532 · Telephone/Internet	\$ 2,000.00	\$ 175.23	\$ 133.35	\$ 217.11	\$ 125.64	\$ 266.70	\$ 196.17	\$ 133.35	\$ 133.35	\$ 258.99	\$ -	\$ -	\$ -			\$1,639.89	\$ 0.82	\$360.11
103540 · Travel/Mileage	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$500.00
103542 · Training/Meeting	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$500.00
103544 · Utilities	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 294.92	\$ 125.06	\$ 315.46	\$ 147.46	\$ 293.06	\$ 169.86	\$ 113.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$1,459.68	\$ 0.81	\$340.32
103547 · TOIRMA Insurance	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 3,828.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$3,828.87	\$ 0.85	\$671.13
103553 · WageWorks -CEM	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 55.93	\$ 185.00	\$ 99.38	\$ -	\$ -	\$ 576.65	\$ 753.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$1,670.09	\$ 0.28	\$4,329.91
103578 · Office Supplies	\$ 500.00	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 48.37	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ -	\$ -	\$ -			\$168.29	\$ 0.34	\$331.71
103579 · Operating Supplies	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$500.00
103580 · Fuel	\$ 3,500.00	\$ 1,024.68	\$ -	\$ 455.57	\$ 549.13	\$ 56.53	\$ 87.59	\$ -	\$ 522.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$2,696.03	\$ 0.77	\$803.97
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>\$ 41,300.00</b>	<b>\$ 2,081.33</b>	<b>\$ 6,827.70</b>	<b>\$ 3,141.10</b>	<b>\$ 3,116.66</b>	<b>\$ 1,636.85</b>	<b>\$ 2,380.46</b>	<b>\$ 1,287.88</b>	<b>\$ 1,699.45</b>	<b>\$ 760.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$22,931.67</b>	<b>\$ 0.56</b>	<b>\$18,368.33</b>
<b>Capital Outlay</b>																		
103582 · Niche Plaques	\$ 2,500.00	\$ 714.00	\$ 238.00	\$ 714.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.00	\$ 714.00	\$ -	\$ -	\$ -			\$2,856.00	\$ 1.14	-\$356.00
103583 · Concrete/Foundations	\$ 12,000.00	\$ 2,247.36	\$ 1,653.00	\$ 4,754.66	\$ 2,493.41	\$ 701.34	\$ 130.61	\$ -	\$ 793.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$12,773.38	\$ 1.06	-\$773.38
103586 · Equipment	\$ 15,000.00	\$ 2,239.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$4,579.74	\$ 0.31	\$10,420.26
103590 · Miscellaneous	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$0.00	\$ -	\$500.00
<b>Total Capital Outlay</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 5,201.10</b>	<b>\$ 1,891.00</b>	<b>\$ 5,468.66</b>	<b>\$ 2,493.41</b>	<b>\$ 701.34</b>	<b>\$ 130.61</b>	<b>\$ 2,340.00</b>	<b>\$ 1,269.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$19,495.12</b>	<b>\$ 0.63</b>	<b>\$9,790.88</b>
<b>Total Cemetery</b>	<b>\$ 167,300.00</b>	<b>\$ 14,236.71</b>	<b>\$ 16,655.32</b>	<b>\$ 16,539.25</b>	<b>\$ 12,359.84</b>	<b>\$ 9,631.03</b>	<b>\$ 8,182.54</b>	<b>\$ 12,801.10</b>	<b>\$ 9,510.24</b>	<b>\$ 5,464.74</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$105,380.77</b>	<b>\$ 0.63</b>	<b>\$61,462.12</b>
<b>TOWN FUND RECAP</b>																		
Town Fund Revenue	\$ 1,778,906.40	\$ 19,639.80	\$ 139,745.73	\$ 688,442.62	\$ 40,547.68	\$ 48,833.64	\$ 710,179.74	\$ 51,738.47	\$ 24,771.98	\$ 22,318.00	\$ 8,713.00	\$ -	\$ -			\$1,754,930.66	\$ 0.99	\$23,975.74
Supervisor Expenditures	\$ 1,837,736.00	\$ 93,180.49	\$ 173,672.63	\$ 92,537.51	\$ 148,499.84	\$ 72,259.42	\$ 82,911.10	\$ 89,523.98	\$ 66,836.15	\$ 98,384.08	\$ 122.65	\$ -	\$ -			\$917,927.85	\$ 0.50	\$919,808.15
Assessor Expenditures	\$ 349,600.00	\$ 32,562.84	\$ 32,023.51	\$ 23,457.59	\$ 22,248.55	\$ 22,214.80	\$ 22,429.56	\$ 29,484.82	\$ 18,914.46	\$ 18,419.17	\$ -	\$ -	\$ -			\$221,755.30	\$ 0.63	\$128,058.46
Cemetery Expenditures	\$ 167,300.00	\$ 14,236.71	\$ 16,655.32	\$ 16,539.25	\$ 12,359.84	\$ 9,631.03	\$ 8,182.54	\$ 12,801.10	\$ 9,510.24	\$ 5,464.74	\$ -	\$ -	\$ -			\$105,380.77	\$ 0.63	\$61,462.12
Town Fund Surplus/(Deficit)	\$ (575,729.60)	\$ (120,340.24)	\$ (82,605.73)	\$ 555,908.27	\$ (142,560.55)	\$ (55,271.61)	\$ 596,656.54	\$ (80,071.43)	\$ (70,488.87)	\$ (99,949.99)	\$ 8,590.35	\$ -	\$ -			\$509,866.74	\$ (0.89)	-\$1,085,352.99
Total Funds on hand Township 01/13/2021																		\$943,309.56

2019-2020 Road Bridge Monthly Budget Report

FY 2019-2020	19-20 Budget	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Trans Out	Trans In	Monies Spent	% to Bgd	Monies Unspent	
<b>R&amp;B Revenue</b>																			
300400 · Property Tax - Net	\$1,253,477.00	\$ -	\$ 96,812.39	\$524,334.88	\$18,323.26	\$ 24,795.80	\$ 530,258.63	\$ 18,600.13	\$ 12,928.33	\$ 12,267.52	\$ -					\$ 1,238,320.94	\$ 1.00	\$ 15,156.06	
300401 · TOIRMA	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	
300402 · PPRT	\$ 78,000.00	\$ 15,849.16	\$ 10,123.76	\$ -	\$10,527.68	\$ 7,779.55	\$ -	\$ 9,862.29	\$ -	\$ 2,552.51	\$ -					\$ 56,694.95	\$ 0.73	\$ 21,305.05	
300404 · Interest	\$ 11,000.00	\$ 16.35	\$ 15.05	\$ 60.10	\$ -	\$ 28.25	\$ 28.55	\$ 19.80	\$ 8.11	\$ -	\$ -					\$ 176.21	\$ 0.02	\$ 10,823.79	
300408 · Traffic Fines	\$ 5,000.00	\$ 503.00	\$ 699.37	\$ 40.00	\$ -	\$ 254.37	\$ 512.24	\$ 386.37	\$ -	\$ 965.00	\$ -					\$ 3,360.35	\$ 0.67	\$ 1,639.65	
300410 · Miscellaneous	\$ 2,500.00	\$ 60.00	\$ 375.00	\$ -	\$ 737.18	\$ 631.05	\$ 255.62	\$ 61.80	\$ 40.20	\$ 124.00	\$ -					\$ 2,284.85	\$ 0.91	\$ 215.15	
300411 · Permit Fees	\$ 3,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ -	\$ 775.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 2,205.00	\$ 155.00	\$ -					\$ 4,085.00	\$ 1.36	\$ (1,085.00)	
<b>Total Revenues</b>	<b>\$1,357,477.00</b>	<b>\$ 16,503.51</b>	<b>\$ 108,100.57</b>	<b>\$524,434.98</b>	<b>\$30,363.12</b>	<b>\$ 33,489.02</b>	<b>\$ 531,055.04</b>	<b>\$ 29,730.39</b>	<b>\$ 15,181.64</b>	<b>\$ 16,064.03</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ 1,304,922.30</b>	<b>\$ 0.96</b>	<b>\$ 52,554.70</b>	
<b>R&amp;B Expenditures</b>																			
301500 · Salaries	\$ 56,662.00	\$ 3,504.61	\$ 5,347.60	\$ 3,547.04	\$ 3,547.04	\$ 3,547.04	\$ 3,547.04	\$ 5,380.56	\$ 3,667.04	\$ 3,667.04	\$ -					\$ 35,755.01	\$ 0.63	\$ 20,906.99	
<b>Total Personnel</b>	<b>\$ 56,662.00</b>	<b>\$ 3,504.61</b>	<b>\$ 5,347.60</b>	<b>\$ 3,547.04</b>	<b>\$ 3,547.04</b>	<b>\$ 3,547.04</b>	<b>\$ 3,547.04</b>	<b>\$ 5,380.56</b>	<b>\$ 3,667.04</b>	<b>\$ 3,667.04</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ 35,755.01</b>	<b>\$ 0.63</b>	<b>\$ 20,906.99</b>	
301524 · Accounting	\$ 15,000.00	\$ 69.77	\$ 91.96	\$ 94.08	\$ 50.24	\$ 50.24	\$ 97.44	\$ 148.85	\$ 100.86	\$ 130.39	\$ 22.06					\$ 855.89	\$ 0.06	\$ 14,144.11	
301526 · Legal	\$ 2,000.00	\$ 438.75	\$ 48.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.75	\$ -					\$ 536.25	\$ 0.27	\$ 1,463.75	
301530 · Postage	\$ 2,000.00	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 995.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 1,215.07	\$ 0.61	\$ 784.93	
301532 · Telephone/Internet	\$ 8,500.00	\$ 451.00	\$ 451.00	\$ 451.00	\$ 451.65	\$ 451.65	\$ 448.25	\$ 448.27	\$ 448.27	\$ 2,394.99	\$ -					\$ 5,996.08	\$ 0.71	\$ 2,503.92	
301534 · Publishing/Advertising	\$ 750.00	\$ 64.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 64.50	\$ 0.09	\$ 685.50	
301536 · Printing	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.00	\$ -	\$ -					\$ 605.00	\$ 0.55	\$ 495.00	
301538 · Dues/Subscriptions	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 915.00	\$ -					\$ 1,915.00	\$ 0.64	\$ 1,085.00	
301540 · Travel/Mileage	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.00					\$ 147.00	\$ 0.29	\$ 353.00	
301542 · Training/Meeting	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 120.41	\$ 0.10	\$ 1,079.59	
301543 · IT/Website/Copier	\$ 20,000.00	\$ 1,429.95	\$ 1,370.16	\$ 1,550.41	\$ 1,497.40	\$ 1,499.78	\$ 1,499.77	\$ 1,497.78	\$ 1,597.53	\$ 1,436.38	\$ -					\$ 13,379.16	\$ 0.67	\$ 6,620.84	
301544 · Utilities	\$ 18,000.00	\$ 844.84	\$ 238.14	\$ 290.47	\$ 381.42	\$ 310.71	\$ 303.27	\$ 943.98	\$ 1,359.42	\$ 1,571.04	\$ -					\$ 6,243.29	\$ 0.35	\$ 11,756.71	
301547 · TOIRMA Insurance	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 33,965.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 33,965.80	\$ 0.87	\$ 5,034.20	
301565 · Administrative Services	\$ 7,000.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 900.00	\$ 400.00	\$ -					\$ 3,900.00	\$ 0.56	\$ 3,100.00	
<b>Total Contractual</b>	<b>\$ 118,050.00</b>	<b>\$ 3,808.81</b>	<b>\$ 36,665.81</b>	<b>\$ 3,785.96</b>	<b>\$ 2,490.71</b>	<b>\$ 2,832.79</b>	<b>\$ 3,843.80</b>	<b>\$ 3,438.88</b>	<b>\$ 5,011.08</b>	<b>\$ 6,896.55</b>	<b>\$ 169.06</b>					<b>\$ 68,943.45</b>	<b>\$ 0.58</b>	<b>\$ 49,106.55</b>	
301578 · Office Supplies	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ 151.69	\$ 74.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.61	\$ 23.62	\$ 226.60					\$ 526.46	\$ 0.31	\$ 1,173.54	
<b>Total Commodities</b>	<b>\$ 1,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 151.69</b>	<b>\$ 74.94</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 49.61</b>	<b>\$ 23.62</b>	<b>\$ 226.60</b>					<b>\$ 526.46</b>	<b>\$ 0.31</b>	<b>\$ 1,173.54</b>	
301586 · Equipment	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	
<b>Total Capital Outlay</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	
301592 · PPRT (to Joliet, CH, Plfd.)	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 429.73	\$ 0.07	\$ 6,070.27	
<b>Total Other</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 429.73</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ 429.73</b>	<b>\$ 0.07</b>	<b>\$ 6,070.27</b>	
<b>Total Administration</b>	<b>\$ 185,412.00</b>	<b>\$ 7,313.42</b>	<b>\$ 42,013.41</b>	<b>\$ 7,484.69</b>	<b>\$ 6,112.69</b>	<b>\$ 6,809.56</b>	<b>\$ 7,390.84</b>	<b>\$ 8,819.44</b>	<b>\$ 8,727.73</b>	<b>\$ 10,587.21</b>	<b>\$ 395.66</b>					<b>\$ 105,654.65</b>	<b>\$ 0.57</b>	<b>\$ 79,757.35</b>	
<b>R&amp;B Maintenance</b>																			
303500 · Salaries	\$ 393,000.00	\$ 26,675.10	\$ 32,737.32	\$ 24,263.21	\$21,403.06	\$ 23,124.05	\$ 23,559.52	\$ 31,474.24	\$ 27,393.57	\$ 19,609.78	\$ -					\$ 230,239.85	\$ 0.59	\$ 162,760.15	
303502 · Wage Works	\$ 18,000.00	\$ 96.86	\$ 109.66	\$ 204.40	\$ 605.96	\$ 780.24	\$ 97.15	\$ 168.29	\$ 678.00	\$ -	\$ -					\$ 2,740.56	\$ 0.15	\$ 15,259.44	
303506 · State Unemployment Tax	\$ 4,000.00	\$ 56.47	\$ 13.66	\$ 31.12	\$ 18.36	\$ 27.03	\$ 68.05	\$ 14.54	\$ 64.11	\$ -	\$ -					\$ 293.34	\$ 0.07	\$ 3,706.66	
303508 · Social Security	\$ 25,000.00	\$ 1,686.06	\$ 2,690.74	\$ 2,009.58	\$ 1,880.69	\$ 2,012.35	\$ 2,045.66	\$ 2,777.43	\$ 2,401.57	\$ 1,764.36	\$ -					\$ 19,268.44	\$ 0.77	\$ 5,731.56	
303509 Fed Unemployment		\$ 0.96	\$ 8.04	\$ 19.20	\$ 11.52	\$ 16.92	\$ 28.59	\$ 15.01	\$ 20.70	\$ -	\$ -					\$ 120.94			
303510 · IMRF	\$ 31,000.00	\$ 1,312.22	\$ 3,654.28	\$ 2,561.02	\$ 2,421.39	\$ 2,542.31	\$ 2,182.88	\$ 3,061.48	\$ 2,727.12	\$ 2,396.74	\$ -					\$ 22,859.44	\$ 0.74	\$ 8,140.56	
<b>Total Personnel</b>	<b>\$ 471,000.00</b>	<b>\$ 29,827.67</b>	<b>\$ 39,213.70</b>	<b>\$ 29,088.53</b>	<b>\$26,340.98</b>	<b>\$ 28,502.90</b>	<b>\$ 27,981.85</b>	<b>\$ 37,510.99</b>	<b>\$ 33,285.07</b>	<b>\$ 23,770.88</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ 275,522.57</b>	<b>\$ 0.58</b>	<b>\$ 195,477.43</b>	
303519 · Health Insurance	\$ 55,000.00	\$ 3,981.16	\$ 3,740.00	\$ 3,113.91	\$ 3,839.88	\$ 3,586.72	\$ 4,093.33	\$ 3,656.85	\$ 3,917.98	\$ 4,206.95	\$ -					\$ 34,136.78	\$ 0.62	\$ 20,863.22	
303522 · Service Equipment	\$ 55,000.00	\$ 1,945.02	\$ 866.75	\$ 3,051.27	\$ 876.37	\$ 1,841.87	\$ -	\$ 1,102.82	\$ -	\$ 5,439.37	\$ -					\$ 15,123.47	\$ 0.27	\$ 39,876.53	
303525 · Service Road	\$ 430,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,414.70	\$36,034.70	\$ 12,237.48	\$ 232,947.07	\$ 7,532.99	\$ (12,932.60)	\$ 27,671.00	\$ -					\$ 322,905.34	\$ 0.75	\$ 107,094.66	
303527 · Service Snow	\$ 2,500.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 1,800.00	\$ 0.72	\$ 700.00	
303533 · Engineering	\$ 35,000.00	\$ 537.60	\$ -	\$ 3,298.00	\$ 9,848.95	\$ 12,766.05	\$ 1,326.25	\$ -	\$ 3,542.96	\$ -	\$ -					\$ 31,319.81	\$ 0.89	\$ 3,680.19	
303535 · Utilities	\$ 4,500.00	\$ 252.63	\$ 250.58	\$ 250.47	\$ 251.18	\$ 254.97	\$ 251.40	\$ 250.82	\$ 250.96	\$ 250.96	\$ -					\$ 2,263.97	\$ 0.50	\$ 2,236.03	

2019-2020 Road Bridge Monthly Budget Report

FY 2019-2020	19-20 Budget	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Trans Out	Trans In	Monies Spent	% to Bdgt	Monies Unspent
303537 · Rentals	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,700.00	\$ -	\$ 3,672.00	\$ 3,385.18	\$ 4,278.40	\$ 3,000.00	\$ 4,438.00	\$ -				15000.00	\$ 21,973.58	\$ 2.20	\$ 3,026.42
303539 · Street Lights	\$ 35,000.00	\$ 1,843.24	\$ 2,369.06	\$ 2,283.56	\$ 4,356.34	\$ 2,281.34	\$ 2,220.05	\$ 2,255.52	\$ 288.23	\$ 324.98	\$ -					\$ 18,222.32	\$ 0.52	\$ 16,777.68
<b>Total Contractual</b>	<b>\$ 627,000.00</b>	<b>\$ 10,459.65</b>	<b>\$ 7,726.39</b>	<b>\$ 33,111.91</b>	<b>\$55,207.42</b>	<b>\$ 36,640.43</b>	<b>\$ 244,223.28</b>	<b>\$ 19,977.40</b>	<b>\$ (1,932.47)</b>	<b>\$ 42,331.26</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ 447,745.27</b>	<b>\$ 0.71</b>	<b>\$ 179,254.73</b>
303543 · Supplies Equipment	\$ 20,000.00	\$ 306.98	\$ 737.59	\$ 657.69	\$ 443.28	\$ 829.90	\$ 400.78	\$ 1,241.83	\$ 311.32	\$ 2,245.87	\$ 63.83					\$ 7,239.07	\$ 0.36	\$ 12,760.93
303545 · Supplies Roads	\$ 30,000.00	\$ 267.41	\$ 16,820.61	\$ 27,612.25	\$ 4,179.18	\$ 7,813.55	\$ 3,738.34	\$ 3,841.91	\$ (3,422.80)	\$ -	\$ -			35000.00		\$ 60,850.45	\$ 2.03	\$ 4,149.55
303547 · Supplies Snow	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
303551 · Small Tools	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 58.25	\$ 336.98	\$ 39.99	\$ -	\$ 362.70	\$ 698.99	\$ 89.00	\$ 74.99	\$ -					\$ 1,660.90	\$ 0.55	\$ 1,339.10
303555 · Sign Replacement	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 493.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 726.25	\$ -	\$ -					\$ 1,219.45	\$ 0.12	\$ 8,780.55
303579 · Operating Supplies	\$ 10,000.00	\$ 131.23	\$ 346.27	\$ 218.07	\$ 312.65	\$ 264.16	\$ 194.91	\$ 755.79	\$ 351.01	\$ 628.87	\$ -					\$ 3,202.96	\$ 0.32	\$ 6,797.04
303580 · Fuel	\$ 30,000.00	\$ 1,956.30	\$ 928.37	\$ 1,824.20	\$ 1,557.04	\$ 4,393.45	\$ 1,070.43	\$ 2,049.85	\$ 2,341.85	\$ 1,989.53	\$ -					\$ 18,111.02	\$ 0.60	\$ 11,888.98
<b>Total Commodities</b>	<b>\$ 178,000.00</b>	<b>\$ 2,661.92</b>	<b>\$ 18,891.09</b>	<b>\$ 31,142.39</b>	<b>\$ 6,532.14</b>	<b>\$ 13,301.06</b>	<b>\$ 5,767.16</b>	<b>\$ 8,588.37</b>	<b>\$ 396.63</b>	<b>\$ 4,939.26</b>	<b>\$ 63.83</b>					<b>\$ 92,283.85</b>	<b>\$ 0.52</b>	<b>\$ 85,716.15</b>
303584 · Vehicles/Equipment	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ 5,100.00	\$ 0.06	\$ 79,900.00
<b>Total Capital Outlay</b>	<b>\$ 85,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ 5,100.00</b>	<b>\$ 0.06</b>	<b>\$ 79,900.00</b>
303599 · Contingencies	\$ 339,972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			50000.00		\$ -	\$ -	\$ 289,972.00
<b>Total Contingencies</b>	<b>\$ 339,972.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 289,972.00</b>
<b>Total Maintenance</b>	<b>\$1,700,972.00</b>	<b>\$ 42,949.24</b>	<b>\$ 65,831.18</b>	<b>\$ 93,342.83</b>	<b>\$88,080.54</b>	<b>\$ 83,544.39</b>	<b>\$ 277,972.29</b>	<b>\$ 66,076.76</b>	<b>\$ 76,012.96</b>	<b>\$ 28,710.14</b>	<b>\$ 63.83</b>					<b>\$ 822,584.16</b>	<b>\$ 0.48</b>	<b>\$ 878,387.84</b>